

PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

CNPJ: 76.017.466/0001-61 CEP: 83.260-000
End.: Rua Pastor Elias Abrahão, 22 Fone: 3971-6046
Fax: 3971-6046 E-mail: finanzas@matinhos.pr.gov.br

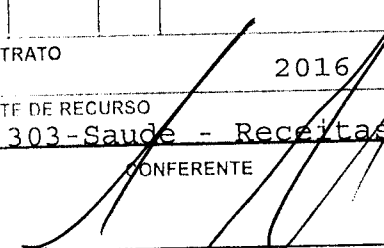
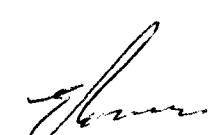

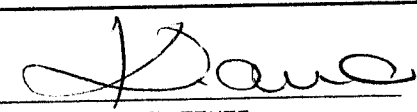
NOTA DE EMPENHO

| | |
|--|------------------------------|
| Nº do Empenho/Tipo 004594/16 Ordinário Orcamentario | |
| UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 01 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | |
| 12-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | |
| DOT. 10.301.0113.2.049.3390.30.04.00 GAS E OUTROS MATERIAIS ENGA Nº CONTA 3167 | |
| CREDOR 9048-AIR LIQUIDE BRASIL LTDA | |
| CPF/CNPJ 00.331.788/0033-04 | |
| ENDEREÇO RUA JOSE RODRIGUES PINHEIRO 303 ZONE 41 3386 8047 | |
| CIDADE Curitiba PR | |
| LICITAÇÃO Registro de Preço | |
| NÚMERO 14 | SOLICITAÇÃO 2346/2016 |
| PROC. COMPRA 22 | EMISSÃO 30.05.16 30.05.16 |

| QUANT. | UNID. | ESPECIFICAÇÃO | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL |
|--------|-------|--|----------------|-------------|
| 1 | 1500 | M3 Gas oxigenio medicinal, envasado em cilindros de 10m³. | 3,98 | 5.970,00 |
| 1 | 150 | M3 Gas oxigenio medicinal envasado em cilindro de 2m³. SEC.MUN.SAUDE/H.N.S.N. | 8,74 | 1.311,00 |

→ NF. 1914 R\$ 415,48
L NF. 1897 R\$ 335,88

| | |
|--|---------------------------|
| CONTRATO 2016 | REDUZIDA 03172 |
| FONTE DE RECURSO 303-Saude - Receitas Vinculadas (EC 29/00) | TOTAL LÍQUIDO 7.281,00 |

| | |
|--|--|
| CONFERENTE  IVO MENDES JUNIOR CRC/PR 047.434/O-2 | ORDENADOR DA DESPESA  Prefeito Municipal Eduardo Antonio Dalmora |
| TESOURARIA DATA DE PAGTO 23/06 CHEQUE Nº 03 172 NF 1914 e 1897 BANCO 3930 | EMITIDO 30/05/16 LIQUIDAÇÃO 1/1 |
| TESOUREIRO  | EMITENTE  |

RECIBO
DECLARO(AMOS) PARA OS DEVIDOS FINS QUE RECEBI(EMOS) A IMPORTÂNCIA DESTA GUIA DE PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AO ACIMA DESCRITO, E PELA QUAL DOU(AMOS) PLENA E IRREVOGÁVEL QUITAÇÃO

EM: 1/1 NOME/CPF ASSINATURA

AIR LIQUIDE

Creative Oxygen

DANFE SIMPLIFICADO
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

1 - Saída
NF: 0001914
Serie: 63

**CHAVE DE ACESSO:**

4116 0600 3317 8800 3304 5506 3000 0019 1417 3320 8440

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO:

141160088320857 07/06/2016 13:10:06

NAT. OPERAÇÃO : Venda de Prod.For do Estab.

Emitente : Air Liquide Brasil Ltda
Rua Jose Rodrigues Pinheiro, 3033
Curitiba - PR Tel: 4133868000
CEP : 81170-200 IE ST: 0
CNPJ : 00.331.788/0033-04 IE : 101.497.1358

| | |
|--|---|
| Destinatário : MUNICIPIO DE MATINHOS RUA PASTOR ELIAS ABRAHAO, 22 - CENTRO MATINHOS - PR CEP : 83260-000 Tel: 0 I.E. : isento CNPJ : 76.017.466/0001-61 | EMIÇÃO 07/06/2016 SAIDA 07/06/2016 HR.SAIDA 13:12 |
|--|---|

DADOS DOS PRODUTOS

| CÓDIGO | PRODUTOS | UN | QTDE. | VL. UNIT. | VL. TOTAL |
|----------|--|----|--------|-----------|-----------|
| 10060029 | OXIGENIO GASOSO MEDICINAL-CIL 10,0 M ONU 1072 OXIGENIO, COMPRIMIDO 2.2 (5.1) III PREGAO 014/2016. Empenho 4594/16 | M3 | 100,00 | 3,9800 | 398,00 |
| 10068022 | OXIGENIO MEDICINAL CIL 2 M3 ONU 1072 OXIGENIO, COMPRIMIDO 2.2 (5.1) III PREGAO 014/2016. Empenho 4594/16. | M3 | 2,00 | 8,7400 | 17,48 |

CALCULO DE IMPOSTO

| | | |
|-----------------|------------|----------------|
| B.CALC.ICMS | V.ICMS | B.CALC.ICMS ST |
| 415,48 | 74,79 | 0,00 |
| VL.ICMS SUBST | | VL.TOTAL PROD. |
| 0,00 | | 415,48 |
| VL.FRETE | VL.SEGURO | DESC. |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| OUTRAS DESPESAS | VL.TOT.IPI | VL.TOT.NOTA |
| 0,00 | 0,00 | 415,48 |

TRANSPORTADOR / VOL TRANSP.

NOME: TRANSPORTES ALBAROSSO EIRELI - EPP
COD ANTT: 0 FRETE: 0-Emitente
CNPJ: 21.797.268/0001-76
IE: 669881048111
END: RUA REVERENDO HENRIQUE DE OLIVEIRA, 114 UF: SP
MUNICIPIO: SCROCABA

| | | |
|------------|---------|--------------|
| QUANTIDADE | ESPECIE | MARCA |
| 11 | | |
| PLACA | UF | PESO BRUTO |
| fup8915 | SP | 9330,50 |
| | | PESO LIQUIDO |
| | | 135,17 |

DADOS ADICIONAIS
CÓDIGO DO CLIENTE: 498752
Valor Aproximado dos Tributos: R\$130,67
Condição de pagamento: 30 DIAS DA DATA

RESERVADO AO FISCO

Nota de carga: Serie:200 - Número:0092824 -
Data:2016/06/07 - Terminal:768563
Lote(s):56000602,56000605



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS

ESTADO DO PARANÁ

RUA PASTOR ELIAS ABRAHÃO, 22

CNPJ: 76.017.466/0001-61

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 006580 EMPENHO: 004594/16 Ordinário

Órgão: 12 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE 01 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
 Dotação: 103010113 2 049 339 30.00.00 GAS E OUTROS MATERIAIS ENGAR 03172
 Projeto/Atividade: ADMINISTRACAO GERAL E DO FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE

Credor: 9048 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA CNPJ/CPF: 00.331.788/0033-04
 Curitiba

Licitação: Registro de Prec 14

Objeto da Despesa: GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRA MATERIAL DE CONSUMO
 Valor da Liquidação: R\$ 415,48 (quatrocentos e quinze reais e quarenta e oito centavos)
 Retenções:

Total das Retenções:

VALOR LIQUIDO: 415,48

303 Saude - Receitas Vinculadas (EC 29/00 -

Analisando a presente despesa, em fase de liquidação, constatamos:

- 1 - Nota de Empenho (NE) Original devidamente assinada.
 2 - Nota Fiscal (NF) original, ou Fatura, ou Recibo original, com a assinatura e identificação do credor, ou Folha de Pagamento de Pessoal elaborada pelo setor competente, ou Ofício de Diária, ou Ofício de Adiantamento para Despesas com Viagem. No caso de despesa vinculada a contrato ou convênio, o pagamento solicitado está de acordo com o pactuado.
 3 - Coincidência nos credores constantes na NE, NF e Recibo.
 4 - Correlação dos valores constantes na NE, NF e recibo.
 5 - Atestado de serviço prestado/recebimento de material, com data, assinatura e identificação do responsável.
 6 - O interessado está em dia com as Certidões Negativas.

A despesa correspondente aos dados preenchidos neste formulário está devidamente liquidada, de acordo com o estabelecido no artigo 63 da Lei 4.320/64.

Considerando as informações acima, que significam a legalidade da despesa, responsabilizo-me pelo pagamento correspondente a esta liquidação, cujo valor bruto é R\$ 415,48 (quatrocentos e quinze reais e quarenta e oito centavos)

descontando as deduções cabíveis de R\$ em conformidade com a Lei.

Matinhos, 14 de Junho de 2016.

AIR LIQUIDE*Creative Oxygen*

DANFE SIMPLIFICADO 1 - Saída
 Documento Auxiliar da NF :0001897
 Nota Fiscal Eletrônica Serie :63

**CHAVE DE ACESSO:**

4116 0600 3317 8800 3304 5506 3000 0018 9714 6878 1318

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO:

141160086758815 03/06/2016 15.32.24

NAT. OPERAÇÃO : Venda de Prod.Fora do Estab.

Emitente : Air Liquide Brasil Ltda
 Rua Jose Rodrigues Pinheiro, 3033
 Curitiba - PR Tel : 4133868000
 CEP : 81170-200 IE ST: 0
 CNPJ : 00.331.788/0033-04 IE : 101.497.1358

| | |
|--|--|
| Destinatário : MUNICIPIO DE MATINHOS RUA PASTOR ELIAS ABRAHAO, 22 - CENTRO MATINHOS - PR CEP : 83260-000 Tel: 0 I.E. : isento CNPJ : 76.017.466/0001-61 | EMISSÃO 03/06/2016 SAIDA 03/06/2016 HR.SAIDA 15:36 |
|--|--|

DADOS DOS PRODUTOS

| CÓDIGO | PRODUTOS | UN | QTDE. | VL. UNIT. | VL. TOTAL |
|----------|--|----|-------|-----------|-----------|
| 10060029 | OXIGENIO GASOSO MEDICINAL-CIL 10,0 M ONU 1072 OXIGENIO, COMPRIMIDO 2.2 (5.1) III PREGAO 014/2016. Empenho 4097/16 | M3 | 80,00 | 3,9800 | 318,40 |
| 10088022 | OXIGENIO MEDICINAL CIL 2 M3 ONU 1072 OXIGENIO, COMPRIMIDO 2.2 (5.1) III PREGAO 014/2016. Empenho 4097/16 | M3 | 2,00 | 8,7400 | 17,48 |

CÁLCULO DE IMPOSTO

| | | |
|-----------------|------------|----------------|
| B.CALC.ICMS | V.ICMS | B.CALC.ICMS ST |
| 335,88 | 60,46 | 0,00 |
| VL.ICMS SUBST. | | VL.TOTAL PROD |
| 0,00 | | 335,88 |
| VL.FRETE | VL.SEGURO | DESC. |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| OUTRAS DESPESAS | VL.TOT.IPI | VL.TOT.NOTA |
| 0,00 | 0,00 | 335,88 |

TRANSPORTADOR / VOL TRANSP

NOME: TRANSPORTES ALBA ROSSI EIRELI - EPP
 COD ANTT : 0 FRETE: 0-Emitente
 CNPJ : 21.797.268/0001-76
 IE : 669881048111
 END : RUA REVERENDO HENRIQUE DE OLIVEIRA, 114
 MUNICIPIO: SOROCABA UF: SP

| | | | |
|------------|---------|------------|--------------|
| QUANTIDADE | ESPECIE | MARCA | |
| 9 | | | |
| PLACA | UF | PESO BRUTO | PESO LIQUIDO |
| fup8915 | SP | 7465,46 | 108,67 |

DADOS ADICIONAIS
 CÓDIGO DO CLIENTE: 498752
 Valor Aproximado dos Tributos: R\$105,63
 Condição de pagamento 30 DIAS DA DATA

RESERVADO AO FISCO

Nota de carga Serie 200 - Número:0092772 -
 Data:2016/06/03 - Terminal:768563
 Lote(s):56000592,56000574,56000581,56000596



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS
ESTADO DO PARANÁ
RUA PASTOR ELIAS ABRAHÃO, 22

CNPJ: 76.017.466/0001-61

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 006581 **EMPENHO:** 004594/16 Ordinário

Órgão: 12 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE 01 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Dotação: 103010113 2 049 339 30.00.00 GAS E OUTROS MATERIAIS ENGAR 03172
Projeto/Atividade: ADMINISTRACAO GERAL E DO FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE

Credor: 9048 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA

CNPJ/CPF: 00.331.788/0033-04
 Curitiba

Licitação: Registro de Prec 14

Objeto da Despesa: GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRA MATERIAL DE CONSUMO
Valor da Liquidação: R\$ 335,88 (trezentos e trinta e *****cinco reais e oitent
 a e oito centavos*****

Retenções:

Total das Retenções:

VALOR LIQUIDO: 335,88

303 Saude - Receitas Vinculadas (EC 29/00 -

Analisando a presente despesa, em fase de liquidação, constatamos:

- 1 - Nota de Empenho (NE) Original devidamente assinada.
- 2 - Nota Fiscal (NF) original, ou
 Fatura, ou
 Recibo original, com a assinatura e identificação do credor, ou
 Folha de Pagamento de Pessoal elaborada pelo setor competente, ou
 Ofício de Diária, ou
 Ofício de Adiantamento para Despesas com Viagem.
 No caso de despesa vinculada a contrato ou convênio, o pagamento solicitado está de acordo com o pactuado.
- 3 - Coincidência nos credores constantes na NE, NF e Recibo.
- 4 - Correlação dos valores constantes na NE, NF e recibo.
- 5 - Atestado de serviço prestado/recebimento de material, com data, assinatura e identificação do responsável.
- 6 - O interessado está em dia com as Certidões Negativas.

A despesa correspondente aos dados preenchidos neste formulário está devidamente liquidada, de acordo com o estabelecido no artigo 63 da Lei 4.320/64.

Considerando as informações acima, que significam a legalidade da despesa, responsabilizo-me pelo pagamento correspondente a esta liquidação, cujo valor bruto é R\$ 335,88 (trezentos e trinta e ***** cinco reais e oitenta e oito centavos*****

descontando as deduções cabíveis de R\$ em conformidade com a Lei.

Matinhos, 14 de Junho de 2016.

PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

CNPJ: 76.017.466/0001-61 CEP: 83.260-000
End.: Rua Pastor Elias Abrahão, 22 Fone: 3971-6046
Fax: 3971-6046 E-mail: financas@matinhos.pr.gov.br

NOTA DE EMPENHO

Nº do Empenho/Tipo
003676/16 Ordinário Orcamentario

ORGÃO 12-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 01 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
DOT. 10.301.0113.2.049.3390.30.04.00 GAS E OUTROS MATERIAIS ENGA Nº CONTA 3167

CREADOR 9048-AIR LIQUIDE BRASIL LTDA CPF/CNPJ 00.331.788/0033-04
ENDEREÇO RUA JOSE RODRIGUES PINHEIRO 303 BONE 41 3386 8047 CIDADE Curitiba PR

LICITAÇÃO Registro de Preço NÚMERO 14 SOLICITAÇÃO 1873/2016 PROC. COMPRA 22 EMISSÃO 02.05.16 02.05.16

VALOR ORÇADO 1.042.500,00 SALDO ANTERIOR 702.489,73 VALOR DO EMPENHO 4.854,00 SALDO ATUAL 697.635,73

| ITEM | QUANT. | UNID. | ESPECIFICAÇÃO | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL |
|------|--------|-------|---|----------------|-------------|
| 1 | 1000 | M3 | Gas oxigenio medicinal, envasado em cilindros de 10m³. | 3,98 | 3.980,00 |
| 1 | 100 | M3 | Gas oxigenio medicinal envasado em cilindro de 2m³. SEC.MUN.SAUDE/H.N.S.N. NF 1834 R\$ 691,40 NF 1835 R\$ 604,80 NF 1836 R\$ 577,80 NF 1877 R\$ 377,84 | 8,74 | 874,00 |

CONTRATO 2016 REDUZIDA 03172
FONTE DE RECURSO 303-Saude - Receitas Vinculadas (EC 29/00) TOTAL LÍQUIDO 4.854,00

CONFERENTE IVO MENDES JÚNIOR CRC/PR 047.434/O-2
TESOURARIA DATA DE PAGTO 23/06
CHEQUE Nº 03 172 NF 1877
BANCO 3930
TESOUREIRO

ORDENADOR DA DESPESA
Prefeito Municipal
Eduardo Antonio Dalmora

EMITIDO 02,05,16
LIQUIDAÇÃO

EMITENTE

RECIBO
DECLARO(AMOS) PARA OS DEVIDOS FINS QUE RECEBI(EMOS) A IMPORTÂNCIA DESTA GUIA DE PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AO ACIMA DESCRITO, E PELA QUAL DOU(AMOS) PLENA E IRREVOGÁVEL QUITAÇÃO

EM: _____ NOME/CPF _____ ASSINATURA _____

AIR LIQUIDE

Creative Oxygen

DANFE SIMPLIFICADO
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

1 - Saída
NF: 0001877
Serie: 63



CHAVE DE ACESSO:

4116 0500 3317 8800 3304 5506 3000 0018 7719 0878 5166

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO:

141160084540446 31/05/2016 15:44:28

NAT. OPERACAO : Venda de Prod.For. do Estab.

Emitente : Air Liquide Brasil Ltda
Rua Jose Rodrigues Pinheiro, 3033
Curitiba - PR Tel: 4133868000
CEP : 81170-200 IE ST: 0
CNPJ : 00.331.788/0033-04 IE : 101.497.1358

Destinatário :
MUNICIPIO DE MATINHOS
RUA PASTOR ELIAS ABRAHAO, 22 - CENTRO
MATINHOS - PR Tel: 0
CEP : 83260-000
I.E. : isento
CNPJ : 76.017.466/0001-61

EMIÇÃO
31/05/2016
SAIDA
31/05/2016
HR.SAIDA
15:48

DADOS DOS PRODUTOS

| CÓDIGO | PRODUTOS | UN | QTDE. | VL. UNIT. | VL. TOTAL |
|----------|---|----|-------|-----------|-----------|
| 10060029 | OXIGENIO GASOSO MEDICINAL-CIL 10,0 M ONU 1072 OXIGENIO, COMPRIMIDO 2.2 (5.1) III PREGAO 014/2016. Empenho 3676/16 | M3 | 80,00 | 3,9800 | 318,40 |
| 10087004 | OXIGENIO GASOSO MEDICINAL - 1 M3 ONU 1072 OXIGENIO, COMPRIMIDO 2.2 (5.1) III PREGAO 014/2016. Empenho 2313/16 | M3 | 1,00 | 24,4800 | 24,48 |
| 10088022 | OXIGENIO MEDICINAL CIL 2 M3 ONU 1072 OXIGENIO, COMPRIMIDO 2.2 (5.1) III PREGAO 014/2016. Empenho 3676/16. | M3 | 4,00 | 8,7400 | 34,96 |

CÁLCULO DE IMPOSTO

| | | |
|-----------------|------------|----------------|
| B.CALC.ICMS | V.ICMS | B.CALC.ICMS ST |
| 377,84 | 68,01 | 0,00 |
| VL.ICMS SUBST. | | VL.TOTAL PROD. |
| 0,00 | | 377,84 |
| VL.FRETE | VL.SEGURO | DESC. |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| OUTRAS DESPESAS | VL.TOT.IPI | VL.TOT.NOTA |
| 0,00 | 0,00 | 377,84 |

TRANSPORTADOR AVULSO TRANSP.

NOME : TRANSPORTES ALBAROSSIEIRETTI PP
COD ANTT : 0 FRETE: 0 Emitente
CNPJ : 21.797.268/0001-76
IE : 669881048111

END : RUA REVERENDO HENRIQUE DE OLIVEIRA, 114 UF: SP
MUNICIPIO: SOROCABA
QUANTIDADE | ESPECIE | MARCA
11 | |
PLACA | UF | PESO BRUTO | PESO LIQUIDO
fup8915 | SP | 7487,09 | 112,64

DADOS ADICIONAIS

CÓDIGO DO CLIENTE: 498752
Valor Aproximado dos Tributos: R\$118,83
Condição de pagamento: 30 DIAS DA DATA

Nota de carga: Serie 0 - Número: 0000000
Data: 2016/05/31 - Terminal: 768563
Lote(s): 56000574, 56000581, 56000575, 56000572

RESERVADO AO FISCO



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS
ESTADO DO PARANÁ
RUA PASTOR ELIAS ABRAHÃO, 22

CNPJ: 76.017.466/0001-61

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 006578 **EMPENHO:** 003676/16 Ordinário

Órgão: 12 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE 01 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Dotação: 103010113 2 049 339 30.00.00 GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARR 03172
Projeto/Atividade: ADMINISTRACAO GERAL E DO FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE

Credor: 9048 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA

CNPJ/CPF: 00.331.788/0033-04
 Curitiba

Licitação: Registro de Prec 14

Objeto da Despesa: GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRA MATERIAL DE CONSUMO
Valor da Liquidação: R\$ 377,84 (trezentos e setenta e ****sete reais e oitenta e quatro centavos*****

Total das Retenções:

VALOR LIQUIDO: 377,84

303 Saude - Receitas Vinculadas (EC 29/00 -

Analisando a presente despesa, em fase de liquidação, constatamos:

- 1 - Nota de Empenho (NE) Original devidamente assinada.
- 2 - Nota Fiscal (NF) original, ou Fatura, ou Recibo original, com a assinatura e identificação do credor, ou Folha de Pagamento de Pessoal elaborada pelo setor competente, ou Ofício de Diária, ou Ofício de Adiantamento para Despesas com Viagem. No caso de despesa vinculada a contrato ou convênio, o pagamento solicitado está de acordo com o pactuado.
- 3 - Coincidência nos credores constantes na NE, NF e Recibo.
- 4 - Correlação dos valores constantes na NE, NF e recibo.
- 5 - Atestado de serviço prestado/recebimento de material, com data, assinatura e identificação do responsável.
- 6 - O interessado está em dia com as Certidões Negativas.

A despesa correspondente aos dados preenchidos neste formulário está devidamente liquidada, de acordo com o estabelecido no artigo 63 da Lei 4.320/64.

Considerando as informações acima, que significam a legalidade da despesa, responsabilizo-me pelo pagamento correspondente a esta liquidação, cujo valor bruto é R\$ 377,84 (trezentos e setenta e ****sete reais e oitenta e quatro centavos*****

descontando as deduções cabíveis de R\$ em conformidade com a Lei.

Matinhos, 14 de Junho de 2016.